

股票代码：300363

股票简称：博腾股份

公告编号：2025-028 号

重庆博腾制药科技股份有限公司
关于职工代表大会选举产生第六届监事会职工代表监事
的公告

公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 4 月 27 日召开 2025 年第二次职工代表大会，选举刘佳女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历见附件）。

根据《公司章程》的规定，监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。本次选举产生的职工代表监事与公司 2024 年年度股东会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会届满时止。

刘佳女士符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的有关职工代表监事的任职资格和条件。

公司第五届监事会职工代表监事曾会女士不再担任公司职工代表监事职务，仍将在公司担任其他职务。截至本公告披露日，曾会女士未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司监事会对曾会女士在担任公司职工代表监事期间的勤勉尽责表示衷心感谢！

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日

附件：

刘佳，女，中国国籍，出生于 1986 年 8 月，学士，曾就职于东方海外货柜航运（中国）有限公司、重庆中车长客轨道车辆有限公司。刘佳女士于 2017 年加入公司，历任公司审计主管、审计高级主管，现任公司审计监察部审计经理。

截至本公告日，刘佳女士未持有公司股份，与持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近 36 个月内刘佳女士未受过中国证监会及其他有关部门的其他处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。